

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990722439001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS G.N. C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

42042

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900812876
199	RUC CONTADOR -----	0910379395001
201	RUC -----	0990722439001
202	Razón Social -----	SERVICIOS G.N. C.LTDA.
311	Caja bancos -----	15,529.26
313	Inversiones financieras temporales -----	44,620.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,268.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,110.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,407.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,180.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,117.05
345	Muebles y enseres -----	2,847.04
346	Maquinaria y equipo -----	4,178.85
349	Equipo de computación y software -----	185.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,871.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,340.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,340.15
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	19,982.00
394	Otros activos -----	223.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,205.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136,662.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,267.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	988.94
427	Obligaciones con el IESS -----	2,629.36
428	Obligaciones con empleados -----	10,383.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,269.21
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,566.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,566.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,835.52
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,362.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47,896.68
509	Reserva de capital -----	6,146.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	421.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,827.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	136,662.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	209,361.71
605	Rendimientos financieros -----	1,178.12
606	Otras rentas -----	15,207.00
699	TOTAL INGRESOS -----	225,746.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,525.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,964.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,910.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

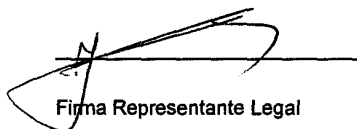
RUC: 0990722439001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS G.N. C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,465.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	155.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,550.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	249.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,391.47
742	Suministros y materiales -----	2,100.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,591.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,060.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,104.40
749	Depreciación de activos fijos -----	4,136.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,529.05
761	Otros gastos locales -----	1,333.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	225,068.78
801	Utilidad del ejercicio -----	678.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	101.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	43.32
814	Utilidad Gravable -----	619.67
817	Saldo utilidad gravable -----	619.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	154.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,335.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,180.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900812876



Firma Contador (a)

C.I. 0910379395001



42042

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990722439001
870174211137
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS G.N. C. LTDA.
2007
14/04/2008
04:23:50 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

